

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund N Hedged Acc CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a realizzare il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di titoli privilegiati e di debito denominati in dollari statunitensi. All'atto dell'investimento del Fondo, la maggior parte di questi titoli avranno un merito di credito "investment grade" o superiore. Gli investimenti del Fondo saranno offerti sui mercati quotati di tutto il mondo, anche se si prevede che nella maggior parte dei casi gli emittenti saranno statunitensi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

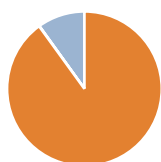
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	0,17
1-Anno	3,46
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	3,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,52	-	-	-
2025	-1,71	3,56	2,10	0,58
2024	-2,55	1,11	5,90	-0,92
2023	-1,98	3,21	0,55	8,79
2022	-4,02	-5,29	0,52	0,50

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,02
● Liquidità	0,07
● Altro	9,91

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	4,69
Maturità effettiva	7,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	83,38
AA	0,00	BB	4,01
A	12,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Principal High Grd Cptl Secs...	-	4,69
The Toronto-Dominion Bank	-	2,28
Zurich Finance (Ireland) DAC	-	1,88
MetLife Inc. 10.75%	-	1,75
Royal Bank of Canada	-	1,65
BNP Paribas SA	-	1,57
American Electric Power Co,...	-	1,54
MetLife Inc. 9.25%	-	1,53
Enterprise Products...	-	1,51
Argentum Netherlands B.V.	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
0,63	Governativo
99,29	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
0,07	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

Coupon Range %

Fondo	
0,00	0 coupon
8,15	Da 0 a 4 cedole
21,95	Da 4 a 6 cedole
53,08	Da 6 a 8 cedole
14,84	Da 8 a 10 cedole
1,99	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	
0,91	da 1 a 3
0,64	da 3 a 5
0,16	da 5 a 7
1,40	da 7 a 10
7,86	da 10 a 15
0,73	da 15 a 20
27,46	da 20 a 30
57,67	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Principal Global Investors (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.principalglobalfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	L. Phillip Jacoby Mark Lieb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2003	ISIN	IE00BD0Q9129		
NAV (26/06/2026)	CHF 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	3.754,50 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.